

Состав активов и обязательств фонда "АГАНА - Молодежный"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0012-46539678-3
Управляющая компания:	АГАНА
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	4 613 905.83
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/56/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		2	0.03
- рубли		2	0.03
Акции		2 029	43.90
- обыкновенные акции		1 136	24.57
	<i>Газпром нефть, ао</i>	<i>1-01-00146-A</i>	<i>4.74</i>
	<i>Группа ЛСР (ОАО), ао</i>	<i>1-01-55234-E</i>	<i>3.09</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>0.00</i>
	<i>Мосэнергообит, ао</i>	<i>1-01-65113-D</i>	<i>11.91</i>
	<i>ОГК-2, ао, 004D</i>	<i>1-01-65105-D-004D</i>	<i>0.01</i>
	<i>Росинтер Ресторантс, ао</i>	<i>1-02-55033-E</i>	<i>4.77</i>
	<i>Ростелеком, ао</i>	<i>1-01-00124-A</i>	<i>0.01</i>
	<i>Уралкалий, ао</i>	<i>1-01-00296-A</i>	<i>0.03</i>
- привилегированные акции		894	19.33
	<i>Дорогобуж (АКРОН), ап</i>	<i>2-01-02153-A</i>	<i>5.32</i>
	<i>Ростелеком, ап</i>	<i>2-01-00124-A</i>	<i>9.55</i>
	<i>Татнефть, ап</i>	<i>2-03-00161-A</i>	<i>4.46</i>
Дебиторская задолженность		2 592	56.07
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 592	56.07
Итого сумма активов, тыс. руб.		4 623	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	9
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	10